

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

(単位 円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業 活動 収支 の部	収入			
	利用料収入	2,200	0	2,200
	利用料収入	2,200	0	2,200
	運営費収入	70,450,956	73,148,960	△2,698,004
	運営費収入	70,450,956	73,148,960	△2,698,004
	経常経費補助金収入	6,605,238	3,203,091	3,402,147
	町補助金収入	6,605,238	3,203,091	3,402,147
	寄附金収入	164,400	164,400	0
	寄附金収入	164,400	164,400	0
	雑収入	896,670	849,150	47,520
	職員給食費収入	896,670	849,150	47,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,913,403	1,913,403	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,913,403	1,913,403	0
	事業活動収入計(1)	80,032,867	79,279,004	753,863
	支出			
	人件費支出	61,671,027	58,869,680	2,801,347
	職員俸給	24,631,200	24,209,228	421,972
	職員諸手当	12,382,544	11,341,028	1,041,516
	非常勤職員給与	17,864,025	16,532,825	1,331,200
	退職共済掛金	491,700	491,700	0
	法定福利費	6,301,558	6,294,899	6,659
	事務費支出	5,354,840	6,741,139	△1,386,299
	福利厚生費	453,361	583,053	△129,692
	旅費交通費	388,778	230,814	157,964
	研修費	50,000	43,000	7,000
	消耗品費	354,866	406,525	△51,659
	器具什器費	180,045	198,950	△18,905
	印刷製本費	430,409	662,291	△231,882
	水道光熱費	115,163	104,992	10,171
	燃料費	189,132	205,423	△16,291
	修繕費	206,753	1,272,374	△1,065,621
	通信運搬費	256,865	327,787	△70,922
会議費	115,967	125,896	△9,929	
広報費	0	20,715	△20,715	
業務委託費	807,681	723,369	84,312	
手数料	4,295	3,970	325	
損害保険料	149,500	140,180	9,320	
賃借料	51,840	51,840	0	
土地・建物賃借料	164,400	164,400	0	
雑費	1,435,785	1,475,560	△39,775	
事業費支出	10,687,812	10,248,915	438,897	
給食費	5,838,630	5,732,149	106,481	
保健衛生費	469,122	447,569	21,553	
保育材料費	732,666	765,150	△32,484	
水道光熱費	1,368,107	1,260,742	107,365	
燃料費	1,702,212	1,629,424	72,788	
消耗品費	283,335	333,556	△50,221	
器具什器費	168,075	0	168,075	
雑費	125,665	80,325	45,340	
減価償却費	2,647,012	2,499,283	147,729	
減価償却費	2,647,012	2,499,283	147,729	
事業活動支出計(2)	80,360,691	78,359,017	2,001,674	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△327,824	919,987	△1,247,811	
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△327,824	919,987	△1,247,811	
特別収入計(8)	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	6	123,035	△123,029	
器具及び備品売却損・処分損	6	123,035	△123,029	
特別支出計(9)	6	123,035	△123,029	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△6	△123,035	123,029	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△327,830	796,952	△1,124,782	
前期繰越活動収支差額(12)	22,984,653	24,187,701	△1,203,048	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	22,656,823	24,984,653	△2,327,830	
その他の積立金積立額(17)	2,000,000	2,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	20,656,823	22,984,653	△2,327,830	

事業活動収支内訳表

社会福祉法人 音更福祉事業協会
合 計

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

(単位 円)

科 目	部 門	合 計	本部	音更西保育園		
【事業活動収支の部】						
利用料収入		2,200	0	2,200		
利用料収入		2,200	0	2,200		
運営費収入		70,450,956	0	70,450,956		
運営費収入		70,450,956	0	70,450,956		
経常経費補助金収入		6,605,238	0	6,605,238		
町補助金収入		6,605,238	0	6,605,238		
寄附金収入		164,400	164,400	0		
寄附金収入		164,400	164,400	0		
雑収入		896,670	0	896,670		
職員給食費収入		896,670	0	896,670		
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,913,403	0	1,913,403		
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,913,403	0	1,913,403		
事業活動収入計(1)		80,032,867	164,400	79,868,467		
人件費支出						
職員俸給		24,631,200	0	24,631,200		
職員諸手当		12,382,544	0	12,382,544		
非常勤職員給与		17,864,025	0	17,864,025		
退職共済掛金		491,700	0	491,700		
法定福利費		6,301,558	0	6,301,558		
事務費支出		5,354,840	134,595	5,220,245		
福利厚生費		453,361	0	453,361		
旅費交通費		388,778	66,000	322,778		
研修費		50,000	0	50,000		
消耗品費		354,866	0	354,866		
器具什器費		180,045	0	180,045		
印刷製本費		430,409	0	430,409		
水道光熱費		115,163	0	115,163		
燃料費		189,132	0	189,132		
修繕費		206,753	0	206,753		
通信運搬費		256,865	0	256,865		
会議費		115,967	56,490	59,477		
業務委託費		807,681	0	807,681		
手数料		4,295	105	4,190		
損害保険料		149,500	0	149,500		
賃借料		51,840	0	51,840		
土地・建物賃借料		164,400	0	164,400		
雑費		1,435,785	12,000	1,423,785		
事業費支出		10,687,812	0	10,687,812		
給食費		5,838,630	0	5,838,630		
保健衛生費		469,122	0	469,122		
保育材料費		732,666	0	732,666		
水道光熱費		1,368,107	0	1,368,107		
燃料費		1,702,212	0	1,702,212		
消耗品費		283,335	0	283,335		
器具什器費		168,075	0	168,075		
雑費		125,665	0	125,665		
減価償却費		2,647,012	0	2,647,012		
減価償却費		2,647,012	0	2,647,012		
事業活動支出計(2)		80,360,691	134,595	80,226,096		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-327,824	29,805	-357,629		
【事業活動外収支の部】						
事業活動外収入計(4)		0	0	0		
事業活動外支出計(5)		0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-327,824	29,805	-357,629		
【特別収支の部】						
特別収入計(8)		0	0	0		
固定資産売却損・処分損		6	0	6		
器具及び備品売却損・処分損		6	0	6		
特別支出計(9)		6	0	6		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-6	0	-6		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-327,830	29,805	-357,635		
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)		22,984,653	2,281,969	20,702,684		
当期末繰越活動収支差額		22,656,823	2,311,774	20,345,049		
その他の積立金積立額(17)						
保育所施設・設備整備積立金積立		2,000,000	0	2,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-		20,656,823	2,311,774	18,345,049		

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
寄附金収入	164,400	164,400	0
寄附金収入	164,400	164,400	0
事業活動収入計 (1)	164,400	164,400	0
事務費支出	134,595	128,865	5,730
旅費交通費	66,000	63,000	3,000
会議費	56,490	53,760	2,730
手数料	105	105	0
雑費	12,000	12,000	0
事業活動支出計 (2)	134,595	128,865	5,730
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	29,805	35,535	△5,730
【事業活動外収支の部】			
事業活動外収入計 (4)	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	0	0	0
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	29,805	35,535	△5,730
【特別収支の部】			
特別収入計 (8)	0	0	0
特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	29,805	35,535	△5,730
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額 (12)	2,281,969	2,246,434	35,535
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	2,311,774	2,281,969	29,805
次期繰越活動収支差額 (18) = 13+14-	2,311,774	2,281,969	29,805

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
利用料収入	2,200	0	2,200
利用料収入	2,200	0	2,200
運営費収入	70,450,956	73,148,960	△2,698,004
運営費収入	70,450,956	73,148,960	△2,698,004
経常経費補助金収入	6,605,238	3,203,091	3,402,147
町補助金収入	6,605,238	3,203,091	3,402,147
雑収入	896,670	849,150	47,520
職員給食費収入	896,670	849,150	47,520
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,913,403	1,913,403	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,913,403	1,913,403	0
事業活動収入計 (1)	79,868,467	79,114,604	753,863
人件費支出	61,671,027	58,869,680	2,801,347
職員俸給	24,631,200	24,209,228	421,972
職員諸手当	12,382,544	11,341,028	1,041,516
非常勤職員給与	17,864,025	16,532,825	1,331,200
退職共済掛金	491,700	491,700	0
法定福利費	6,301,558	6,294,899	6,659
事務費支出	5,220,245	6,612,274	△1,392,029
福利厚生費	453,361	583,053	△129,692
旅費交通費	322,778	167,814	154,964
研修費	50,000	43,000	7,000
消耗品費	354,866	406,525	△51,659
器具什器費	180,045	198,950	△18,905
印刷製本費	430,409	662,291	△231,882
水道光熱費	115,163	104,992	10,171
燃料費	189,132	205,423	△16,291
修繕費	206,753	1,272,374	△1,065,621
通信運搬費	256,865	327,787	△70,922
会議費	59,477	72,136	△12,659
広報費	0	20,715	△20,715
業務委託費	807,681	723,369	84,312
手数料	4,190	3,865	325
損害保険料	149,500	140,180	9,320
賃借料	51,840	51,840	0
土地・建物賃借料	164,400	164,400	0
雑費	1,423,785	1,463,560	△39,775
事業費支出	10,687,812	10,248,915	438,897
給食費	5,838,630	5,732,149	106,481
保健衛生費	469,122	447,569	21,553
保育材料費	732,666	765,150	△32,484
水道光熱費	1,368,107	1,260,742	107,365
燃料費	1,702,212	1,629,424	72,788
消耗品費	283,335	333,556	△50,221
器具什器費	168,075	0	168,075
雑費	125,665	80,325	45,340
減価償却費	2,647,012	2,499,283	147,729
減価償却費	2,647,012	2,499,283	147,729
事業活動支出計 (2)	80,226,096	78,230,152	1,995,944
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△357,629	884,452	△1,242,081
【事業活動外収支の部】			
事業活動外収入計 (4)	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	0	0	0
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△357,629	884,452	△1,242,081
【特別収支の部】			
特別収入計 (8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	6	123,035	△123,029
器具及び備品売却損・処分損	6	123,035	△123,029
特別支出計 (9)	6	123,035	△123,029
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△6	△123,035	123,029
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△357,635	761,417	△1,119,052
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額 (12)	20,702,684	21,941,267	△1,238,583
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	20,345,049	22,702,684	△2,357,635
その他の積立金積立額 (17)	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動収支差額 (18) = 13+14-	18,345,049	20,702,684	△2,357,635